

证券代码：688107

证券简称：安路科技

公告编号：2022-011

## 上海安路信息科技股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 4 月 6 日

### 一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688107	安路科技	2022/3/16

### 二、 股东大会延期原因

为积极配合开展新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控工作，保证公司本次股东大会的顺利召开，维护股东及公共卫生安全，公司决定将原定于 2022 年 3 月 22 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 4 月 6 日召开，本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相关法律法规的要求。如果到期继续受疫情影响，公司将另外公告股东大会召开日期。

### 三、延期后的股东大会有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2022年4月6日 14点00分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2022年4月6日  
至2022年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年3月5日刊登的公告（公告编号：2022-010）。

### 四、其他事项

1、基于疫情防控的需要，拟出席现场会议的股东及股东代理人在提供相关股东材料的同时，还请同时登记近期个人行程码及健康状况等相关防疫信息。如途径中高风险地区的参会人员，需提供48小时内核酸检测为阴性的证明，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。鼓励途径中高风险地区的投资者通过网络投票的方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

2、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

3、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

4、会议联系方式：

通信地址：上海市浦东新区中科路1867号C座11层

邮政编码：201210

联系电话：021-61633787

传真号码：021-61633783

电子邮箱：[Public@anlogic.com](mailto:Public@anlogic.com)

5、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！对投资者给予公司的支持表示感谢！

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022年3月18日